

## 令和4年度第12回地方独立行政法人埼玉県立病院機構 理事会議事要旨

日 時：令和5年3月29日（水）午前10時00分から午前11時25分まで

場 所：埼玉県県民健康センター 1階 大会議室C

出席者：岩中督理事長（議長）

表久仁和副理事長

柳澤勉理事（循環器・呼吸器病センター病院長）

影山幸雄理事（がんセンター病院長）

岡明理事（小児医療センター病院長）

長尾真理子理事（精神医療センター病院長）

竹田幸博理事

須田清監事（弁護士）

松本正一郎監事（公認会計士）

○ 副理事長及び理事6名中、6名の出席により理事会が成立することを確認した。

### 【議決事項】

第1号議案 令和5年度年度計画（案）について

令和5年度年度計画（案）について事務局が説明した。

⇒原案どおり可決承認

第2号議案 令和5年度予算（案）について

令和5年度予算（案）について事務局が説明した。

⇒原案どおり可決承認

第3号議案 地方独立行政法人埼玉県立病院機構諸規程の一部改正について

地方独立行政法人埼玉県立病院機構諸規程の一部改正について事務局が説明した。

⇒原案どおり可決承認

第4号議案 財産の取得について

がんセンターにおける財産の取得（診断用CT装置（増設））について影山理事が説明した。

⇒原案どおり可決承認

### 【報告事項】

1 内部監査の結果について（事務局）

以上をもって、第12回理事会は閉会した。